



# Compania Națională "ROMARM" S.A. S. "UZINA MECANICĂ PLOOPENI" S.A.

Fondată 1937

str. Republicii nr.1 105900 PLOOPENI – PRAHOVA

Tel. 004-0244-221381 Fax. 004-0244-223023

004-0744-221381 004-0244-220343

Cod SICOMEX : 12680/10.10.1991 Nr. Registrul Comerțului : J29/162/20.02.2001

Cod fiscal : R13741804 Cont BRD Ploiești R 071 BRDE 300 SV 04345973000 lei



SR EN ISO 9001-2001

## CODUL DE BUNA PRACTICA - GUVERNANTA CORPORATIVA LA NIVELUL SOCIETATII UZINA MECANICA PLOOPENI

In Romania exista un *Cod al guvernantei corporative* realizat de *Initiativa privind Guvernanta Corporativa pe Democratia Economica din Romania[1]*.

Institutiile, entitatile, societatile la care statul este actionar principal au obligatia de a se ralia la prevederile privind guvernanta corporativa, de a adera la valorile impuse de aceasta, pe cale de consecinta Societatea Uzina Mecanica Plopeni SA elaborand prezentul cod.

La baza acestuia , a stat ca referinta legislativa si operationala –Codul Cadbury elaborat si aplicat la nivel european.

**CODUL CADBURY**, structurat pe 19 recomandari principale[2], se prezinta astfel:

1. R Consiliul de administratie ar trebui sa se reuneasca in mod regulat, sa detine controlul eficace si total asupra companiei si sa monitorizeze managementul executiv.
2. R Ar trebui sa existe o segregare a responsabilitatilor conducerii care sa fie acceptata in intreaga organizatie pentru a se asigura echilibrul puterii si autoritatea, astfel incat niciun individ sa nu aiba puterea absoluta de decizie.
3. R Consiliul de administratie ar trebui sa includa directori nonexecutivi in masura in care perspectivele acestora sa poata fi luate in considerare.
4. R Consiliul de administratie ar trebui sa aiba un program formal, ce trebuie sa cuprinda problemele semnificative ce necesita decizia consiliului de administratie, astfel incat conducerea si controlul companiei sa fie bine stabilite.
5. R Ar trebui sa existe o procedura aprobată pentru directori, in promovarea sarcinilor specifice, astfel incat sa poata primi consiliere profesionala independenta, daca este cazul, servicii suportate de companie.
6. R Toti directorii ar trebui sa aiba acces la consilierea si serviciile secretariatului companiei, care este responsabil in fata consiliului de administratie pentru asigurarea procedurilor ce trebuie urmate de catre acesta, precum si pentru regulile si reglementarile ce trebuie aplicate.
7. R Directorii nonexecutivi ar trebui sa aduca o judecata independenta in ceea ce priveste problemele de strategie, performanta, resurse, inclusiv a numirilor-cheie si a standardelor de conduita.
8. R Majoritatea directorilor nonexecutivi ar trebui sa fie independenti fata de management si fara obligatii fata de o respectiva companie, ceea ce ar putea sa interfereze, din punct de vedere material, cu exercitiul judecatoriei independente, fara a pune la socoteala comisioanele si actiunile acestora.



**Compania Națională "ROMARM" S.A.**

**S. "UZINA MECANICĂ PLOOPENI" S.A.**

*Fondată 1937*

str. Republicii nr.1 105900 PLOOPENI – PRAHOVA

Tel. 004-0244-221381 Fax. 004-0244-223023

004-0744-221381

004-0244-220343

Cod SICOMEX : 12680/10.10.1991 Nr. Registrul Comerçului : J29/162/20.02.2001

Cod fiscal : R13741804 Cont BRD Ploiești R 071 BRDE 300 SV 04345973000 lei



SR EN ISO 9001-2001

9. R Directorii nonexecutivi ar trebui sa fie numiti in functie, in termeni specifici, si renumirea acestora nu ar trebui sa se faca automat.
10. R Directorii nonexecutivi ar trebui sa fie selectati in urma unui proces formal si atat acest proces, precum si numirea acestora ar trebui sa reprezinte o preocupare a intregului consiliu de administratie.
11. R Tine de datoria consiliului de administratie sa prezinte o evaluare echilibrata si inteligibila a pozitiei companiei.
12. R Consiliul de administratie trebuie sa se asigure ca este mentinuta o relatie obiectiva si profesionala cu auditorii.
13. R Directorii ar trebui sa raporteze asupra eficacitatii sistemului de control intern al companiei.
14. R Directorii ar trebui sa raporteze faptul ca propria companie reprezinta o preocupare continua, impreuna cu presupunerile sustinute sau calificarile ce sunt necesare.

In lume se constata un proces de globalizare, iar guvernanta corporativa este unul dintre factorii acestui fenomen de generalizare a bunelor practici, asa cum s-a observat in domeniul *Standardelor Internationale de Contabilitate*.

*PRINCIPIILE NOLAN[4] reprezinta un set de standarde care se refera la oamenii din viata publica, inalți functionari publici, functionarii publici sau persoane care lucreaza in sectorul public, pe care le prezentam in continuare:*

*P1. Altruismul - Detinatorii de posturi publice ar trebui sa ia decizii doar in termenii interesului public. Nu ar trebui sa ia decizii in vederea unor castiguri financiare sau a altor beneficii materiale pentru ei insisi, pentru familia lor sau pentru prietenii lor.*

*P2. Integritatea - Detinatorii de posturi publice nu ar trebui sa se indatoreze din punct de vedere financial sau sa aiba alte asemenea obligatii fata de indivizi sau organizatii din exterior care i-ar putea influenta in indeplinirea sarcinilor de serviciu.*

*P3. Obiectivitatea - In indeplinirea unor actiuni publice, inclusiv intalniri publice, acordarea contractelor sau recomandarea unor indivizi pentru recompensare sau alte beneficii, detinatorii de posturi publice ar trebui sa se bazeze doar pe meritul acelei/acelor persoane.*

*P4. Responsabilitatea - Detinatorii de posturi publice sunt responsabili pentru deciziile si actiunile lor in fata publicului si trebuie sa se supuna pentru examinare in fata oricarui fel de scrutin corespunzator pentru postul detinut.*



# Compania Națională "ROMARM" S.A. S. "UZINA MECANICĂ PLOOPENI" S.A.

Fondată 1937

str. Republicii nr.1 105900 PLOOPENI – PRAHOVA

Tel. 004-0244-221381 Fax. 004-0244-223023

004-0744-221381 004-0244-220343

Cod SICOMEX : 12680/10.10.1991 Nr. Registrul Comerțului : J29/162/20.02.2001

Cod fiscal : R13741804 Cont BRD Ploiești R 071 BRDE 300 SV 04345973000 lei



SR EN ISO 9001-2001

*P5. Sinceritatea - Detinatorii de posturi publice ar trebui să fie pe cat posibil sinceri in ceea ce priveste deciziile si actiunile pe care le intreprind. Ar trebui sa ofere motive pentru ceea ce intreprind si sa restrictioneze informatiile doar atunci cand interesul general al publicului o cere in mod clar.*

*P6. Onestitatea - Detinatorii de posturi publice au datoria sa declare orice interese private ce au legatura cu interesele publice si sa intreprinda pasii necesari rezolvarii oricaror conflicte ce ar putea aparea, astfel incat sa se protejeze, in orice moment, interesele publicului.*

*P7. Conducerea (conduita) - Detinatorii de posturi publice ar trebui sa promoveze si sa sustina aceste principii prin conduita lor si prin exemple.*

Codul Nolan cuprinde sapte principii solide care sa poata fi utilizate ca baza pentru dezvoltarea unor seturi mai dezvoltate de coduri pentru organizatiile din sectorul public.

*Codurile, declaratiile, principiile sunt o recunoastere a faptului ca sustin valoarea corporativa a unei organizatii si reprezinta un bun inceput in asigurarea atingerii standardelor de etica corporativa. Pentru aceasta este necesara o intelegerere aprofundata a modului de implementare a standardelor corespunzatoare de etica corporativa, astfel incat principiile acestora sa fie cunoscute in intreaga organizatie, dar si de terti, parteneri ai acestora.*

*Implementarea standardelor de etici corporative contribuie, pe termen lung, la schimbarea culturilor si a atitudinii atat a companiei/organizatiei, cat si a actionarilor/mandatarilor din conducere, ceea ce asigura reputatia afacerii.*

COMITETUL HAMPEL a fost primul succesor al Raportului Cadbury si a avut ca obiective amendarea si imbunatatirea acestuia, structura consiliilor de conducere, rolul directorilor nonexecutivi si rolul actionarilor privind implementarea guvernantei corporative.

*Raportul Hampel decidea ca directorii trebuie sa verifice eficacitatea controlului intern, dar nu trebuie sa raporteze despre aceasta. In acelasi timp, a fost sustinuta ideea implementarii auditului intern, care nu era obligatorie. Totusi, necesitatea functiei de audit intern se recomanda sa fie verificata anual.*

In anul 1998 se publica CODUL COMBINAT pe baza recomandarilor furnizate de Raportul Cadbury, precum si a celorlalte observatii privind guvernanta corporativa. Codul Combinat a devenit o cerinta obligatorie pentru companiile europene la care statul este actionar majoritar sau sunt actori importanți pe diverse piese, ori sunt cotate la bursa si, de fapt, reprezinta o combinatie simpla a codurilor anterioare, asa cum rezulta in cele ce urmeaza:



# Compania Națională "ROMARM" S.A. S. "UZINA MECANICĂ PLOOPENI" S.A.

Fondată 1937

str. Republicii nr.1 105900 PLOOPENI – PRAHOVA

Tel. 004-0244-221381 Fax. 004-0244-223023

004-0744-221381 004-0244-220343

Cod SICOMEX : 12680/10.10.1991 Nr. Registrul Comerțului : J29/162/20.02.2001

Cod fiscal : R13741804 Cont BRD Ploiești R 071 BRDE 300 SV 04345973000 lei



SR EN ISO 9001-2001

## CODUL COMBINAT

### COMPANIILE

#### A. Directorii

*A.1. Consiliul de administratie - fiecare companie ar trebui condusa de un consiliu de administratie eficient, care este colectiv responsabil de succesul companiei.*

*A.2. Presedintele si directorul executiv - ar trebui sa fie o separare clara a responsabilitatilor de la varful companiei, intre conducerea consiliului de administratie si responsabilitatea executiva a conducerii afacerilor companiei. Nu ar trebui sa existe o singura persoana cu drept majoritar de decizie.*

*A.3. Stabilitatea consiliului de administratie si independenta - consiliul de administratie ar trebui sa includa o stabilitate intre directorii executivi si directorii nonexecutivi (in particular, directori non-executivi independenti), astfel incat nici o persoana sau grup restrans de persoane sa domine puterea de decizie a consiliului.*

*A.4. Numirea in consiliul de administratie - ar trebui sa existe o procedura formală, riguroasa si transparenta pentru numirea noilor directori in consiliu.*

*A.5. Informarea si dezvoltarea profesionala – consiliul de administratie ar trebui sa i se furnizeze, periodic, informatii intr-o forma si o calitate adevarata, pentru a imbunatati luarea deciziilor. Toti directorii ar trebui sa primeasca oferte de numire in consiliul de administratie pentru a-si actualiza si reimprospata, in mod regulat, cunostintele si capacitatatile profesionale.*

*A.6. Evaluarea performantei - consiliul de administratie ar trebui sa initieze o evaluare anuala, formală si riguroasă, a performantelor proprii, precum si pe cele ale comitetelor si directorilor.*

*A.7. Realegerea - toti directorii ar trebui inscrisi pentru realegere la intervale regulate, pentru continuarea performantelor satisfacatoare. Consiliul de administratie ar trebui sa asigure o reimprospatare planificata si progresiva a acestuia.*

#### B. Remuneratia

*B.1. Nivelul si realizarea remuneratiei - nivelurile de remuneratie ar trebui sa fie suficiente pentru atragerea, retinerea si motivarea calitatii conducerii, dar o companie ar trebui sa evite platirea a mai mult decat este necesar. Remuneratia directorilor executivi ar*



# Compania Națională "ROMARM" S.A. S. "UZINA MECANICĂ POPENI" S.A.

Fondată 1937

str. Republicii nr.1 105900 POPENI – PRAHOVA

Tel. 004-0244-221381 Fax. 004-0244-223023

004-0744-221381 004-0244-220343

Cod SICOMEX : 12680/10.10.1991 Nr. Registrul Comerțului : J29/162/20.02.2001

Cod fiscal : R13741804 Cont BRD Ploiești R 071 BRDE 300 SV 04345973000 lei



SR EN ISO 9001-2001

*trebuie astfel structurata încat un procent semnificativ din aceasta să fie legat de performanța individuală și corporativă.*

**B.2. Procedura** - ar trebui să existe o procedură formală și transparentă pentru dezvoltarea politicii de remunerare a directorilor execuțiivi și pentru fixarea pachetelor de remunerare ale directorului. Nici un director nu ar trebui să-si stabilească singur remunerarea.

## **C. Contabilitatea și auditul**

**C.1. Raportarea financiară** - consiliul de administrație ar trebui să i se prezinte o evaluare echilibrată și usor de înțeles a poziției companiei și a perspectivelor sale.

**C.2. Controlul intern** - consiliul de administrație ar trebui să susțină un sistem integrat de control intern pentru asigurarea investițiilor și bunurilor companiei.

**C.3. Comitetele de audit și auditorii** - consiliul de administrație ar trebui să stabilească aranjamente formale și transparente pentru aplicarea principiilor de control, raportarea financiară și menținerea unei relații apropiate cu auditorii companiei.

## **D. Relațiile cu acționarii**

**D.1. Dialogul cu acționarii institutionalni** - ar trebui să existe un dialog cu acționarii bazat pe înțelegerea comună a obiectivelor. Consiliul detine responsabilitatea asigurării unui dialog satisfăcător cu acționarii.

**D.2. Utilizarea constructivă a adunărilor generale ale membrilor** - consiliul de administrație ar trebui să utilizeze adunarea generală a membrilor în vederea comunicării cu investitorii și să-i incurajeze să participe la acțiunile companiei care le afectează interesele.

## **E. Acționarii institutionalni**

**E.1. Dialogul cu companiile** - acționarii institutionalni ar trebui să intre în dialog cu companiile pe baza înțelegerei comune a obiectivelor.

**E.2. Evaluarea informațiilor oferite de conducere** - la evaluarea aranjamentelor conducerii companiei, mai ales în privința celor legate de structura consiliului de administrație și compozitia acestuia, acționarii institutionalni ar trebui să cantearescă toți factorii relevanți aduși în atenția lor.

**E.3. Votul acționarilor** - acționarii institutionalni au responsabilitatea de a se folosi de dreptul de vot.



# Compania Națională "ROMARM" S.A. S. "UZINA MECANICĂ POPENI" S.A.

Fondată 1937

str. Republicii nr.1 105900 POPENI – PRAHOVA

Tel. 004-0244-221381 Fax. 004-0244-223023

004-0744-221381 004-0244-220343

Cod SICOMEX : 12680/10.10.1991 Nr. Registrul Comerțului : J29/162/20.02.2001

Cod fiscal : R13741804 Cont BRD Ploiești R 071 BRDE 300 SV 04345973000 lei



*In teorie, Codul Combinat este voluntar, dar este acceptat de majoritatea companiilor datorită presiunii exercitate de investitorii asupra celor care nu se conformează.*

*La nivel comunitar, Forumul European pentru Guvernare Corporativa (FEGC) examinează cele mai bune practici pentru statele membre.*

In acest sens, FEGC a lansat o declaratie publica, in care precizeaza ca „*principiul aplica sau explica*” obliga companiile sa justifice orice deviere de la codurile de guvernanță corporativă. *Comisarul pentru politica internă Charlie McCreevy a declarat, cu ocazia lansării principiului „aplica sau explica” ca acesta este un element central al tipului de guvernare corporativă europeană.*

In 1999, activitatea de dezvoltare a guvernanței corporative a fost continuata prin RAPORTUL NIGEL TURNBULL, sprijinit de echipa fondată de Institutul Contabililor Autorizați din Marea Britanie și Bursa de Actiuni din Londra.

RAPORTUL TURNBULL se concentrează pe dispozițiile Codului Combinat referitoare la controlul intern. *Saltul urias l-a reprezentat faptul ca a confirmat necesitatea raportării eficacității controlului intern pentru întreaga organizație*, prin emiterea *declaratiilor de control intern*, nu numai a celor de control financiar intern. De asemenea, un element important a fost reprezentat de faptul ca acest raport a facut legătura cu *Cadrul de control COSO și susținea necesitatea evaluării riscurilor ca un prim pas pentru un bun control intern*.

Raportul Turnbull a constituit baza pentru dezvoltarea rapidă a *managementului riscurilor în întreaga organizație - ERM*, care trebuia incorporat în managementul general și în procesele de guvernanță ale companiei.

In 1999, Institutul Contabililor Autorizați (ICA) a publicat „*Controlul intern: Ghidul Codului Combinat pentru directori*” - cunoscut, mai ales, ca Raportul Turnbull, care susținea ca raportările anuale să contină o *declaratie asupra modului în care s-au aplicat principiile conducerii corporative*.

Lista de reguli cuprindea, printre altele, urmatoarele:

- conformarea cu Codul Combinat;
- alegerea directorilor de către acționari la intervale nu mai mari de trei ani;
- revizuirea anuală a sistemelor de control intern;



# Compania Națională "ROMARM" S.A. S. "UZINA MECANICĂ PLOOPENI" S.A.

Fondată 1937

str. Republicii nr.1 105900 PLOOPENI – PRAHOVA

Tel. 004-0244-221381 Fax. 004-0244-223023

004-0744-221381 004-0244-220343

Cod SICOMEX : 12680/10.10.1991 Nr. Registrul Comerțului : J29/162/20.02.2001

Cod fiscal : R13741804 Cont BRD Ploiești R 071 BRDE 300 SV 04345973000 lei



SR EN ISO 9001-2001

- stabilirea unui comitet de audit constituit din cel putin trei directori nonexecutivi.*

Companiile înregistrate trebuie să se conformeze la nenumarate dispozitii privind independenta directorilor, comitetelor de audit, comitetele de guvernanta/numire, comitetele de compensatii, coduri de conduită în afaceri și diferite informații referitoare la consiliul de administrație și la directorii companiei.

Directorii executivi și directorii de finanțe trebuie să răspunda la un nou set de reguli, inclusiv să certifice că:

- declaratiile financiare și alte informații de natură financiară din rapoartele ce se referă la condiția și rezultatele companiei sunt prezentate în mod corect din toate punctele de vedere;*
- trebuie să-si asume responsabilitatea pentru conceptul si menținerea controlului, precum si evaluarea eficacității acestuia, prezentarea detaliilor acțiunilor de corectare pe care le-au întreprins;*
- trebuie să aduca la cunoștința comitetului de audit și a auditorilor externi a tuturor deficiențelor semnificative în conceptul operațiunilor controalelor interne financiare și a actelor frauduloase.*

Evaluarea controlului intern trebuie să fie în conformitate cu un cadru recunoscut, cum ar fi Modelul COSO, utilizat de majoritatea instituțiilor similare cu Societatea Uzina Mecanică Plopeni SA.

**Zece principii care trebuie urmate pentru asigurarea implementării guvernantei corporative:**

P 1. *Controlul factorilor interesati asupra organizatiei.*

P 2. *Compleitudinea si fiabilitatea rapoartelor prezentate publicului.*

P 3. *Evitarea concentrarii excesive a puterii la varful organizatiei.*

P 4. *Componenta echilibrata a consiliului.*

P 5. *Un consiliu director foarte implicat.*

P 6. *Independenta puternica la nivelul consiliului director.*



# Compania Națională "ROMARM" S.A. S. "UZINA MECANICĂ PLOPENI" S.A.

Fondată 1937

str. Republicii nr.1 105900 POPENI – PRAHOVA

Tel. 004-0244-221381 Fax. 004-0244-223023

004-0744-221381 004-0244-220343

Cod SICOMEX : 12680/10.10.1991 Nr. Registrul Comerțului : J29/162/20.02.2001

Cod fiscal : R13741804 Cont BRD Ploiești R 071 BRDE 300 SV 04345973000 lei



SR EN ISO 9001-2001

P 7. Monitorizarea cu eficacitate a activitatilor de catre consiliul director.

P 8. Evaluarea permanenta a competentei si angajamentului salariatilor.

P 9. Evaluarea riscurilor si instrumentelor de control intern utilizate.

P 10. Prezenta puternica a auditului intern in organizatie.

*Initiativele europene[13] includ aparitia in Franta, in 1998, a RAPORTUL VIENOT care, printre altele, sugereaza examinarea conducerii corporative la nivel international pentru elaborarea unui ghid de guvernanta corporativa la nivel european.*

De asemenea, RAPORTUL WINTER, cunoscut ca *Raport final al Grupului asupra cadrului modern pentru LEGEA COMPANIEI IN EUROPA*, a fost prezentat COMISIEI UNIUNII EUROPENE in 2002 si contine recomandari pentru o *reglementare moderna a cadrului legislativ privind companiile europene*. In acelasi timp, Raportul WINTER aborda un numar de probleme legate de guvernanta corporativa, precum rolul directorilor nonexecutivi si al directorilor, remuneratia managerilor, responsabilitatea managerului pentru declaratiile financiare si practicile de audit, acceptand sintagma utilizata de britanici, respectiv „*conformeaza-te sau explica*”.

Comisia UE in prezent se afla in faza de a lua o hotarare in acest domeniu si discutiile sunt orientate spre o adaptare a *Legii companiilor in Europa*.

In acest context, *guvernanta corporativa vine cu 14 principii referitoare la:*

*P1. Caracterul de proprietate al unei companii – include procesul de planificare strategica, administrarea principalelor riscuri, planificarea succesiunii, politicile de comunicare, integritatea controlului intern.*

*P2. Independenta consiliului de administratie – majoritatea directorilor ar trebui sa fie independenti.*

*P3. Directori individuali din exterior – conceptul de director din exterior este explicat.*

*P4. Comitetul de numire – nominalizarea si evaluarea directorilor.*

*P5. Evaluarea eficacitatii consiliului de administratie – in mod normal, aceasta evaluare este efectuata de comitetul de numire.*

*P6. Orientarea si educarea directorilor – pentru directorii noi din cadrul consiliului de administratie.*



# Compania Națională "ROMARM" S.A. S. "UZINA MECANICĂ POPENI" S.A.

Fondată 1937

str. Republicii nr.1 105900 POPENI – PRAHOVA

Tel. 004-0244-221381 Fax. 004-0244-223023

004-0744-221381 004-0244-220343

Cod SICOMEX : 12680/10.10.1991 Nr. Registrul Comerțului : J29/162/20.02.2001

Cod fiscal : R13741804 Cont BRD Ploiești R 071 BRDE 300 SV 04345973000 lei



*P7. Marimea efectiva a consiliului de administratie – marimea adoptata ar trebui sa asigure o competenta de decizie eficienta.*

*P8. Compensarea directorilor – compensatiile ar trebui sa reflecte responsabilitatile si riscurile specifice postului de director.*

*P9. Comitetul directorilor din exterior – in mod normal ar trebui sa fie alcătuite din directorii din exterior.*

*P10. Abordarea fata de guvernanta corporativa – fiecare consiliu de directori este responsabil pentru dezvoltarea unei abordari dupa ce au fost luate in considerare aceste principii.*

*P11. Descrierea pozitiei – obiectivele corporative pentru presedintele consiliului de administratie ar trebui, de asemenea, sa fie dezvoltate.*

*P12. Independenta consiliului de administratie – structurile consiliului de administratie si ale aranjamentelor conducerii ar trebui sa promoveze independenta.*

*P13. Comitetul de audit – alcătuit doar din directori din exterior si insarcinat cu supravegherea controlului intern si cu meninerea legaturii cu auditul intern si auditul extern.*

*P14. Consilierea externa – ar trebui sa fie angajata atunci cand este cazul.*

**Principiile guvernanței corporative elaborate de OECD**

In octombrie 1998, ministerele de finante ale tarilor membre ale G7 au lansat un apel privind transparenta, calitatea, coerenta si comparabilitatea informatiilor referitoare la pietele de capital. In particular, ele au facut apel la OECD ca, in colaborare cu organismele internationale de reglementare, sa finalizeze pana in luna mai 1999 elaborarea unui „cod de principii pentru o administrare sanatoasa a firmelor”.

In dorinta de a introduce in afaceri „cea mai buna practica”, tarile membre ale OECD – state cu economii de piata puternic dezvoltate - au elaborat si implementat *conceptia de guvernanta corporativa a societatilor pe actiuni*. Aceasta conceptie stabileste totalitatea principiilor, regulilor si normelor prin care se asigura administrarea si gestionarea de catre manageri a companiilor in interesul investitorilor, respectiv al actionarilor firmei.

In 1999, OECD a publicat „*Principiile guvernanței corporative*” care cuprind principii referitoare la problemele in care administratorii au un rol-cheie in ceea ce priveste drepturile actionarilor, tratamentul echitabil al actionarilor, rolul actionarilor in guvernanta corporativa, oferirea de informatii si transparenta lor, responsabilitatea consiliului de conducere, iar



# Compania Națională "ROMARM" S.A. S. "UZINA MECANICĂ PLOOPENI" S.A.

Fondată 1937

str. Republicii nr.1 105900 Plopeni – PRAHOVA

Tel. 004-0244-221381 Fax. 004-0244-223023

004-0744-221381

004-0244-220343

Cod SICOMEX : 12680/10.10.1991 Nr. Registrul Comerțului : J29/162/20.02.2001

Cod fiscal : R13741804 Cont BRD Ploiești R 071 BRDE 300 SV 04345973000 lei



SR EN ISO 9001-2001

investitorii, angajatii, creditorii si furnizorii sunt considerati un parteneriat pentru crearea bunastarii.

Guvernanta corporativa este conceptul care a afectat cele mai multe dintre tarile dezvoltate sau in curs de dezvoltare. Din aceste considerente, OECD a pregatit un *set general de principii ale guvernanței corporative* care incearca sa completeze sarcinile consiliului de administratie cu elementele presante pentru democratii care iau nastere si in care conceptul de companii inregistrate poate fi slab dezvoltat.

*Principiile globale[18] ale guvernanței corporative elaborate de OECD* sunt urmatoarele:

1. I Cadrul guvernanței corporative ar trebui sa promoveze transparenta si eficiența pietelor, concordanta cu regulile si legile, precum si cu segregarea responsabilitatilor intre diferitele conduceri, reglementari si autoritati.
2. I Cadrul guvernanței corporative ar trebui sa protejeze si sa faciliteze exercitiul drepturilor actionarilor;
3. I Cadrul guvernanței corporative ar trebui sa asigure tratamentul echitabil al tuturor actionarilor, inclusiv al minoritatii si al actionarilor straini. Toti actionarii ar trebui sa aiba oportunitatea sa obtina despargubiri efective pentru incalcarea drepturilor lor.
4. I Cadrul guvernanței corporative ar trebui sa recunoasca drepturile actionarilor stabilite prin lege sau prin angajamente aprobatte si sa incurajeze cooperarea intre organizatii si actionari in crearea valorii, a locurilor de munca si a sustinerii intreprinderilor sanatoase din punct de vedere financiar.
5. I Cadrul guvernanței corporative ar trebui sa asigure o dezvaluire a informatiilor prompta si fiabila, referitoare la toate problemele materiale ce privesc corporatia, inclusiv situatia financiara, performanta, proprietatea si conducerea companiei.
6. I Cadrul guvernanței corporative ar trebui sa asigure indrumarea strategica a companiei, o monitorizare eficace a managementului de catre consiliul de administratie, precum si responsabilitatea consiliului de administratie in fata actionarilor si fata de companie.

Principiile OECD sunt recunoscute de catre *Forumul pentru Stabilitate Financiara* ca fiind unul dintre cele 12 standarde de baza pentru sisteme financiare solide. Ele reprezinta o componenta importanta a *Colectiei de Standarde si Coduri*, realizata de *BANCA MONDIALA SI FONDUL MONETAR INTERNATIONAL*. Aceste principii au fost adoptate de *Organizatia Internationala a Comisiilor Valorilor Mobiliare*, precum si de catre organismele sectorului privat, cum este, de exemplu, *Reteaua Internationala pentru Administrarea Corporatiilor*.



**Compania Națională "ROMARM" S.A.**

**S. "UZINA MECANICĂ PLOPENI" S.A.**

*Fondată 1937*

str. Republicii nr.1 105900 POPENI – PRAHOVA

Tel. 004-0244-221381 Fax. 004-0244-223023

004-0744-221381 004-0244-220343

Cod SICOMEX : 12680/10.10.1991 Nr. Registrul Comerțului : J29/162/20.02.2001

Cod fiscal : R13741804 Cont BRD Ploiești R 071 BRDE 300 SV 04345973000 lei



SR EN ISO 9001-2001

Principiile OECD au servit, de asemenea, ca punct de referinta la realizarea unui mare numar de coduri nationale privind guvernanța corporativă

In concluzie, *in cadrul conceptelor de guvernanța corporativă, un loc central il ocupa transparenta informațiilor financiar-contabile, deoarece se află la baza întregului proces decizional*. Din aceste considerente, informația financiar-contabilă trebuie să atingă o anumită calitate și să contribuie la administrarea eficientă a organizației și la creșterea valorii de piață a acesteia.

In administrarea unei companii, actorul principal este managerul general. El joacă rolul important în crearea de valoare și în asigurarea performanței companiei.

*Calitatea informațiilor cuprinse în raportările financiare a crescut în toate țările, de la o perioadă la alta, ca urmare a presiunilor interne și externe, realizate de organismele internaționale de reglementare și care în bună măsură sunt în concordanță cu principiile OECD.*

*In administrarea organizațiilor, realitatile recente confirmă faptul că în țările din Europa de Sud-Est, inclusiv în România, s-au facut progrese substanțiale care au contribuit la îmbunătățirea cadrului juridic și de reglementare împotriva abuzurilor.*

Codurile de buna practică pot fi emise atât de entități guvernamentale sau cvasiguvernamentale, cât și de bursele de valori mobiliare, comisiile de valori mobiliare, asociațiile oamenilor de afaceri, asociațiile de protecție a drepturilor actionarilor etc.

In prezent, în țările membre ale UE sunt înregistrate 35 de coduri de buna practică, majoritatea fiind emise după 1997

*In unele țări ale UE, o componentă a codului de administrare corporativă reprezintă codul etic, a carui implementare se realizează în același manieră ca și a celorlalte elemente corporative. Codul etic se adoptă pe baza normelor de conduită corporativă, trebuie să fie acceptat în unanimitate de Consiliul de administrație al companiei și să cuprinda reguli deontologice și etice, atât pentru membrii consiliului și executivului, cât și pentru actionarii și angajații societății.*



# Compania Națională "ROMARM" S.A. S. "UZINA MECANICĂ PLOOPENI" S.A.

Fondată 1937

str. Republicii nr.1 105900 PLOOPENI – PRAHOVA

Tel. 004-0244-221381 Fax. 004-0244-223023

004-0744-221381 004-0244-220343

Cod SICOMEX : 12680/10.10.1991 Nr. Registrul Comerțului : J29/162/20.02.2001

Cod fiscal : R13741804 Cont BRD Ploiești R 071 BRDE 300 SV 04345973000 lei



SR EN ISO 9001-2001

## PRINCIPIILE GUVERNANTEI CORPORATIVE LA CARE SE RALIAZA OBIECTIVELE SI PROCEDURILE DE SISTEM SI OPERATIONALE DIN CADRUL SOCIETATII UZINA MECANICA PLOOPENI SA

*P1. Caracterul de proprietate al Societății Uzina Mecanica Plopeni SA – include procesul de planificare strategică, administrarea principalelor riscuri, planificarea succesiunii, politicile de comunicare, integritatea controlului intern.*

*P2. Independența consiliului de administrație al Societății Uzina Mecanica Plopeni SA – majoritatea directorilor ar trebui să fie independenți.*

*P3. Directorii generali sunt numiți în baza unui contract de mandat ce conține obiective clare.*

*P4. Evaluarea eficacității consiliului de administrație – se face prin compararea anuală a rezultatelor obținute*

*P5. Marimea efectivă a consiliului de administrație – marimea adoptată ar trebui să asigure o competență de decizie eficientă.*

*P6. Compensarea directorilor și membrilor consiliului de administrație – compensațiile ar trebui să reflecte responsabilitățile și risurile specifice postului de director și de membru al consiliului de administrație*

*P7. Abordarea față de guvernanța corporativă – fiecare consiliu de administrație și comitet director este responsabil pentru dezvoltarea unei abordări după ce au fost luate în considerare aceste principii.*

*P8. Descrierea poziției – obiectivele corporative pentru președintele consiliului de administrație ar trebui, de asemenea, să fie dezvoltate.*

*P9. Independența consiliului de administrație al Societății Uzina Mecanica Plopeni SA – structurile consiliului de administrație și ale aranjamentelor conducerii ar trebui să promoveze independența.*

*P10. Comitetul de audit – este însărcinat cu supravegherea controlului intern și cu menținerea legăturii cu auditul intern și auditul extern.*

*P11. Consilierea externă – ar trebui să fie angajată atunci când este cazul.*



# Compania Națională "ROMARM" S.A. S. "UZINA MECANICĂ POPENI" S.A.

Fondată 1937

str. Republicii nr.1 105900 POPENI – PRAHOVA

Tel. 004-0244-221381 Fax. 004-0244-223023

004-0744-221381 004-0244-220343

Cod SICOMEX : 12680/10.10.1991 Nr. Registrul Comerțului : J29/162/20.02.2001

Cod fiscal : R13741804 Cont BRD Ploiești R 071 BRDE 300 SV 04345973000 lei



## 1. Considerații generale privind conceptual de guvernanță corporativă

Guvernanță corporativă (în engleză, *corporate governance*) reprezintă, în esență, sistemul prin care o companie este condusă și controlată, stabilind, în principal, pe de-o parte, anumite condiții speciale pentru organele colegiale de conducere, și, pe de altă parte, reglementări menite să protejeze drepturile acționariatului.

Ca regulă, acest sistem se aplică, în principal, întreprinderilor publice (companiilor de stat), dar și întreprinderilor private organizate sub forma unor entități tranzacționate pe piețele de capital. Standardele de guvernanță corporativă sunt elaborate în scopul transparentizării și profesionalizării managementului întreprinderilor, în conformitate cu Principiile de Guvernanță Corporativă instituite de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD). Fiecare stat (membru sau nemembru al OECD) adoptă acte normative interne prin care să

## 2. Principiile și regulile guvernanței corporative a întreprinderilor publice

### 2.1. Precizări prealabile și cadrul legal.

Actul normativ care reglementează societățile de stat este O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanță corporativă a întreprinderilor publice, ordonanță care a fost aprobată cu modificări importante prin Legea nr. 111/2016 (la această formă modificată și actualizată a O.U.G. nr. 109/2001 vom face referire, în continuare, când trimitem la dispozițiile legii guvernanței corporative). Trebuie avute în vedere, de asemenea, și prevederile Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011, norme aprobată prin H.G. nr. 722/2016.

Din această perspectivă, reținem, prin urmare, încă de la început, faptul că norma juridică specială în această materie este O.U.G. nr. 109/2001, în timp ce norma juridică generală este Legea nr. 31/1990, Codul civil (capitolele referitoare la persoana juridică și la contractul de societate, și, desigur, pentru societățile tranzacționate pe o piață reglementată, Legea nr. 297/2004 privind piața de capital).

Pornind de la considerentele enumerate pe larg în preambulul O.U.G. nr. 109/2011 (pe care o vom denumi în continuare și ca „*legea guvernanței corporative*” sau „*legea specială*”), reținem, în esență, faptul că actul normativ a vizat, în principal, îmbunătățirea performanțelor managementului întreprinderilor publice, dat fiind că legislația generală a societăților nu este adaptată specificului societăților de stat, neoferind premisele legislative pentru ca aceste societăți să poată funcționa eficient. Scopul declarat (dar exprimat bombastic și utopic de Guvern) al reglementării derogatorii (și ne referim, în principal, la derogări de esență de la dispozițiile Legii nr. 31/1990) a fost eficientizarea activității societăților de stat prin dezvoltarea de noi mecanisme de guvernanță corporativă, care să garanteze, în aceeași măsură, obiectivitatea și transparența selecției managementului și a membrilor organelor de administrare, exclusiv pe criteriul profesionalismului și responsabilității deciziei manageriale. Nu în ultimul rând, s-a urmărit (și se urmărește) o transparență accentuată față de public atât a activității societăților de stat, cât și a politicii de acționariat a statului.

**2.2. Noțiune.** Legea definește conceptul de *guvernanță corporativă a întreprinderilor publice*, ca fiind ansamblul de reguli care guvernează sistemul de administrare și control în



# Compania Națională "ROMARM" S.A. S. "UZINA MECANICĂ PLOPENI" S.A.

Fondată 1937

str. Republicii nr.1 105900 PLOPENI – PRAHOVA

Tel. 004-0244-221381 Fax. 004-0244-223023

004-0744-221381 004-0244-220343

Cod SICOMEX : 12680/10.10.1991 Nr. Registrul Comerțului : J29/162/20.02.2001

Cod fiscal : R13741804 Cont BRD Ploiești R 071 BRDE 300 SV 04345973000 lei



SR EN ISO 9001-2001

cadrul unei întreprinderi publice, raporturile dintre autoritatea publică tutelară și organele întreprinderii publice, dintre consiliul de administrație sau de supraveghere, directori sau directorat, acționari și alte persoane interesate. Spre deosebire de scopul legii, definiția nu se pare corectă, clară și cuprinzătoare, astfel că este inutil să mai oferim explicații suplimentare în acest sens, urmând să punctăm toate aceste elemente pe parcursul studiului.

**2.3. Domeniu de aplicare.** În fine, mai trebuie să precizăm aici că toată această procedură specială obligatorie (regulile privind guvernanța corporativă) se aplică nu doar societăților de stat, ci și regiilor autonome, ambele tipuri de entități persoane juridice fiind denumite de O.U.G. nr. 109/2001 cu noțiunea de *întreprinderi publice*. Vom aborda, însă, mai întâi, toate aspectele derogatorii legate de societăți; nu vom uita, însă, nici regiile autonome, urmând ca, pentru rigurozitate și pentru o mai bună înțelegere a conceptelor cu care lucrăm aici, să punctăm la sfârșit, foarte succint, și normele legale aplicabile acestora (oricum, dat fiind că regiile autonome sunt, ca și societățile de stat, tot întreprinderi publice, vom vedea că deosebirile nu sunt foarte pregnante).

Așadar, în sensul legii speciale, următoarele persoane juridice sunt considerate întreprinderi publice și, pe cale de consecință, sunt supuse dispozițiilor speciale despre care vorbim în prezentul articol:

– *Regiile autonome* – persoane juridice înființate de stat sau de o unitate administrativ-teritorială.

– *Companii și societăți naționale*. Acestea sunt companiile sau societățile la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar unic, acționar majoritar sau la care deține controlul. Aceste companii și societăți le putem numi, fără teamă de a greși, sub titulatura folosită și în limbajul popular, de „*societăți de stat*” propriu-zise, urmând să le denumim și noi ca atare.

– *Societăți la care una sau mai multe întreprinderi publice menționate anterior (regiile autonome sau societățile de stat) dețin o participație majoritară sau o participație care le asigură controlul*. Aceste entități sunt, riguros juridic, *societăți controlate de stat*, deși, în limbajul curent, li se spun tot „*societăți de stat*”.

Pentru evitarea oricăror confuzii, legea definește și noțiunea de *control*, ca fiind raportul dintre stat sau unitatea administrativ-teritorială acționar ori o întreprindere publică, pe de-o parte, și societatea la care:

– deține direct sau indirect majoritatea drepturilor de vot;

– poate să numească sau să revoce majoritatea membrilor organelor de administrare și de control;

– poate exercita, în calitate de acționar, o influență determinantă, în virtutea unor clauze de natură a stabili strategia de management al întreprinderii publice, cuprinse în contracte încheiate cu întreprinderea publică sau în actul constitutiv al acesteia.



# Compania Națională "ROMARM" S.A. S. "UZINA MECANICĂ PLOOPENI" S.A.

Fondată 1937

str. Republicii nr.1 105900 PLOOPENI – PRAHOVA

Tel. 004-0244-221381 Fax. 004-0244-223023

004-0744-221381 004-0244-220343

Cod SICOMEX : 12680/10.10.1991 Nr. Registrul Comerțului : J29/162/20.02.2001

Cod fiscal : R13741804 Cont BRD Ploiești R 071 BRDE 300 SV 04345973000 lei



SR EN ISO 9001-2001

**2.4. Autoritatea publică tutelară.** O noțiune foarte importantă în această materie este cea de autoritate publică tutelară, noțiune care trebuie lămurită pentru a înțelege exact mecanismul de funcționare a întreprinderilor publice, prin controlul pe care această autoritate îl exercită asupra regiilor autonome și societăților de stat. Practic, pe lângă organele „clasice” de decizie pe care le-am întâlnit în cazul tuturor societăților (adunarea generală a acționarilor și organele de conducere), în cazul întreprinderilor publice (regii autonome, societăți de stat / societăți controlate de stat), mai avem un organ, o autoritate cu putere de decizie implicită dar reală; acest organ este autoritatea publică tutelară, însă trebuie menționat faptul că decizia se manifestă, în principal, nu în ceea ce privește funcționarea întreprinderii publice, ci, mai cu seamă, în ceea ce privește desemnarea, evaluarea și remunerarea organelor de conducere. Potrivit art. 2 pct. 3 din O.U.G. nr. 109/2011, în cazul societăților – întreprinderi publice, autoritatea publică tutelară este instituția care, în esență:

- *exercită*, în numele statului sau al unității administrativ-teritoriale, calitatea de acționar la societățile și companiile naționale – la societățile de stat,
- *coordonază* exercitarea de către una sau mai multe întreprinderi publice a calității de acționar sau asociat – la societățile controlate de stat.

În concret, la societățile de stat, autoritatea publică tutelară are următoarele atribuții:

- atribuții legate de reprezentanții acționarului în adunările generale ale societăților;
- atribuții legate de desemnarea membrilor organelor de conducere a societății;
- atribuții proprii.

În ceea ce privește atribuțiile legate de reprezentanți, reținem că autoritatea publică tutelară are dreptul de a numi *reprezentanți* statului sau, după caz, ai unității administrativ-teritoriale în adunarea generală a acționarilor și să aprobe *mandatul* acestora. Practic, va fi desemnată o anumită persoană fizică din cadrul autorității publice tutelare, care să reprezinte statul sau autoritatea publică tutelară în adunările generale, conform unui mandat special, anume acordat; prin urmare, la ședința adunării generale a acționarilor societății de stat, aceste persoane vor putea vota doar în limita mandatului dat de acționar. Acești reprezentanți au, de asemenea, posibilitatea de a monitoriza și evalua, la solicitarea autorității publice tutelare, performanța consiliului de administrație, pentru a se asigura, în numele statului acționar sau al unității administrativ-teritoriale acționar, că sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea societății. În fine, autoritatea publică tutelară va putea manda acești reprezentanți în adunarea generală a acționarilor să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță financiară și nefinanciară pentru consiliul de administrație. Numărul reprezentanților statului sau ai unității administrativ-teritoriale în adunarea generală a acționarilor la întreprinderile publice este de maximum două persoane. Funcționarii publici, personalul contractual și persoanele numite sau alese în funcții de demnitate publică pot fi desemnați să reprezinte statul sau unitatea administrativ-teritorială la maximum două întreprinderi publice, în calitate de membru al adunării generale a acționarilor, cu respectarea



# Compania Națională "ROMARM" S.A. S. "UZINA MECANICĂ PLOPENI" S.A.

Fondată 1937

str. Republicii nr.1 105900 POPENI – PRAHOVA

Tel. 004-0244-221381 Fax. 004-0244-223023

004-0744-221381 004-0244-220343

Cod SICOMEX : 12680/10.10.1991 Nr. Registrul Comerțului : J29/162/20.02.2001

Cod fiscal : R13741804 Cont BRD Ploiești R 071 BRDE 300 SV 04345973000 lei



SR EN ISO 9001-2001

prevederilor legale privind incompatibilitățile și conflictul de interese reglementate de legile special în materie.

În ceea ce privește cea de-a doua categorie de atribuții, autoritatea publică tutelară poate propune, în numele statului acționar sau al unității administrativ-teritoriale acționar, *candidați* pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație sau, după caz, de supraveghere, cu respectarea condițiilor de calificare și experiență profesională și selecție prevăzute de legea guvernanței corporative (despre aceste condiții vom vorbi mai jos). De asemenea, în aceeași categorie de atribuții, autoritatea publică tutelară are competența de a întocmi *scrisoarea de așteptări*, pe care o va publica pe pagina proprie de internet pentru a fi luată la cunoștință de candidații la postul de administrator sau director înscriși pe lista scurtă. În fine, autoritatea publică tutelară va putea stabili *criteriile de integritate* pentru membrii consiliului de administrație/consiliului de supraveghere, directori/directorat și va avea dreptul de a asigura înscrierea acestora în contractele de mandat.

Cea de-a treia categorie de atribuții vizează competențele și îndatoririle legale proprii ale autorității publice tutelare. În acest sens, reținem că această instituție are dreptul și obligația de a asigura *transparența* politiciei de acționariat a statului în cadrul societăților față de care exercită competențele de autoritate publică tutelară și, de asemenea, are dreptul de a *monitoriza* și de a evalua, prin structurile de guvernanță corporativă proprii, indicatorii de performanță financiară și nefinanciară anexați la contractul de mandat.

La societățile controlate de stat, atribuțiile autorității tutelare sunt mult diluate, întrucât acestea se vor putea exercita, în mod firesc, doar *indirect*, și anume, prin intermediul întreprinderii publice care, la rândul său, este acționar unic sau majoritar la o altă societate.. Va avea dreptul, de asemenea, să se asigure prin reprezentanții săi în adunarea generală a acționarilor societății care, la rândul să, deține controlul la o altă societate, dar și prin structurile de guvernanță corporativă, de reflectarea cerințelor din scrisoarea de așteptări în indicatorii de performanță financiară și nefinanciară ce constituie anexa la contractul de mandat. În fine, va putea monitoriza și evalua prin structurile de guvernanță corporativă proprii indicatorii de performanță financiară și nefinanciară anexați la contractul de mandat. Ceea ce poate însă să facă, indubitat, întocmai ca la societățile de stat, este să stabilească criterii de integritate pentru membrii consiliului de administrație/consiliului de supraveghere, directori/directorat și să asigure înscrierea acestora în contractele de mandat.

**2.5. Instituția de monitorizare.** Pe lângă instituția autorității publice tutelare, legea reglementează și *instituția de monitorizare*, aceasta din urmă fiind întotdeauna Ministerul Finanțelor Publice. În această calitate, ministerul, prin direcțiile de specialitate sau persoanele desemnate, *supraveghează* implementarea prevederilor legii guvernanței corporative de către autoritățile publice tutelare și de către întreprinderile publice.



# Compania Națională "ROMARM" S.A. S. "UZINA MECANICĂ POPENI" S.A.

Fondată 1937

str. Republicii nr.1 105900 POPENI – PRAHOVA

Tel. 004-0244-221381 Fax. 004-0244-223023

004-0744-221381 004-0244-220343

Cod SICOMEX : 12680/10.10.1991 Nr. Registrul Comerțului : J29/162/20.02.2001

Cod fiscal : R13741804 Cont BRD Ploiești R 071 BRDE 300 SV 04345973000 lei



SR EN ISO 9001-2001

## 3. Societatea Uzina Mecanica Plopeni SA

### 3.1. Precizări prealabile.

Dispozițiile speciale referitoare la societățile de stat sunt cuprinse în Capitolul III al legii guvernantei corporative. Titlul capitolului este, după cum se poate observa cu ușurință, eronat din punct de vedere al terminologiei legale.

Societatea Uzina Mecanica Plopeni SA se incadreaza in conformitate cu precizarile legale in randul entitatilor carora li se aplica prevederile legale referitoare la guvernanța corporativa. Dintre toate formele societăților reglementate de Legea nr. 31/1990, pot fi societăți întreprinderi publice doar *societățile pe acțiuni*, fiind excluse societățile de persoane (societatea în nume colectiv și societatea în comandită simplă) precum și societățile în comandită pe acțiuni.

Sub acest aspect, O.U.G. nr. 109/2001 prevede expres faptul că organizarea și funcționarea întreprinderilor publice organizate ca societăți pe acțiuni sunt reglementate de legea guvernantei corporative și, unde aceasta nu dispune, de dispozițiile Legii nr. 31/1990 dar și de dispozițiile noului Cod civil.

### 3.2. Administrarea Societății Uzina Mecanica Plopeni SA

**Considerații introductive.** În cadrul societății noastre regasim urmatorul sistem de administrare, și anume:

– sistemul unitar de administrare, care are la bază consiliul de administrație, ca unic organ colegial de conducere;

Și Legea guvernantei corporative instituie o limitare a cumulului calității de administrator sau membru al consiliului de supraveghere, însă, spre deosebire de Legea societăților (unde limita este de 5 mandate), în cazul societăților întreprinderi publice limita este și mai redusă. Astfel, o persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator și/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăți întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României. Această prevedere se aplică în aceeași măsură persoanei fizice administrator sau membru al consiliului de supraveghere, precum și persoanei fizice reprezentant al unei persoane juridice administrator ori membru al consiliului de supraveghere.

**3.3. Contractul de mandat.** Contractul de mandat este actul juridic de bază în temeiul căruia sunt stabilite raporturile dintre întreprinderea publică și membrii organelor de conducere. Contractul de mandat se va încheia la data numirii administratorilor sau directorilor, și va fi completat printr-un act adițional care va cuprinde clauze privind determinarea și plata componentei variabile a remunerației, precum indicatorii de performanță financiară și nefinanciară.



# Compania Națională "ROMARM" S.A. S. "UZINA MECANICĂ PLOPENI" S.A.

Fondată 1937

str. Republicii nr.1 105900 PLOPENI – PRAHOVA

Tel. 004-0244-221381 Fax. 004-0244-223023

004-0744-221381 004-0244-220343

Cod SICOMEX : 12680/10.10.1991 Nr. Registrul Comerțului : J29/162/20.02.2001

Cod fiscal : R13741804 Cont BRD Ploiești R 071 BRDE 300 SV 04345973000 lei



SR EN ISO 9001-2001

Teoretic, contractul de mandat este supus principiului libertății contractuale, unul dintre principiile fundamentale care guvernează dreptul civil român. Totuși, normele de aplicare a legii guvernantei corporative instituie anumite elemente *obligatorii* ale contractului de mandat (în acest sens, a se vedea Anexa nr. 1b din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 722/2016).

Așadar, un contract de mandat încheiat în accepțiunea și în aplicarea legii guvernantei corporative, trebuie să cuprindă clauze referitoare la:

- *Părțile contractului*, respectiv, adunarea generală a acționarilor, prin reprezentant desemnat de către aceasta, pe de o parte, și administratorul, pe de altă parte.
- *Durata mandatului*, unde se vor menționa data de începere a mandatului și durata efectivă a mandatului, stabilită în concordanță cu prevederile actului de înființare a întreprinderii publice și care nu poate depăși patru ani, cu excepția administratorilor selectați în urma vacanțării unei poziții de membru în consiliu, caz în care durata este cea rămasă din mandatul predecesorului.
- *Obiectul mandatului*. Administratorul participă la adoptarea de către consiliu, ca întreg, a deciziilor privind administrarea întreprinderii publice, în condițiile legii, Actului constitutiv/Statutului întreprinderii publice și cele ale contractului de mandat, în limitele obiectului de activitate al întreprinderii publice și cu respectarea competențelor exclusive, prevăzute de legislația în vigoare, precum și a recomandărilor cuprinse în ghidurile și codurile de guvernare corporativă aplicabile. Administratorul executiv va îndeplini orice acte necesare și utile în vederea realizării obiectului de activitate al întreprinderii publice, exercitând puterile și îndeplinind obligațiile care îi sunt conferite și stabilite prin contractul de mandat și prin reglementările legale aplicabile.
- *Drepturile și obligațiile administratorului*. Se vor menționa, în esență, dreptul la remunerație, dreptul la rambursarea cheltuielilor efectuate în interesul îndeplinirii mandatului, dreptul de a beneficia de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului, dreptul de a beneficia de asigurare de răspundere profesională și dreptul de a primi daune-interese stabilite conform contractului de mandat, în cazul revocării fără justă cauză. Se vor menționa, de asemenea, obligații referitoare la exercitarea mandatului în interesul exclusiv al întreprinderii publice, la participarea la un program de formare profesională în domeniul guvernantei corporative, la pregătirea riguroasă a ședințelor consiliului și la participarea la ședințele consiliului, precum și în comitetele de specialitate, la declararea oricăror conflicte de interese, la realizarea obiectivelor și indicatorilor de performanță prevăzuți în anexa la contract, la elaborarea, împreună cu ceilalți administratori, și transmiterea semestrială a rapoartelor privind activitatea întreprinderii, la selecția, numirea și revocarea directorilor sau directoratului, evaluarea activității și aprobarea remunerației acestora, la aprobarea recrutării și eventuala revocare a conducătorului auditului intern, etc.



# Compania Națională "ROMARM" S.A. S. "UZINA MECANICĂ PLOPENI" S.A.

Fondată 1937

str. Republicii nr.1 105900 PLOPENI – PRAHOVA

Tel. 004-0244-221381 Fax. 004-0244-223023

004-0744-221381 004-0244-220343

Cod SICOMEX : 12680/10.10.1991 Nr. Registrul Comerțului : J29/162/20.02.2001

Cod fiscal : R13741804 Cont BRD Ploiești R 071 BRDE 300 SV 04345973000 lei



SR EN ISO 9001-2001

- *Drepturile și obligațiile întreprinderii publice.* Contractul de mandat va cuprinde obligații cu privire la plata remunerației administratorului, la asigurarea condițiilor pentru ca administratorul să își desfășoare activitatea prin deplină libertate a acestuia în exercitarea mandatului, dar și drepturi cu privire la solicitarea de informații administratorilor cu privire la exercitarea mandatului și evaluarea activității.
- *Răspunderea părților.* Contractul de mandat va cuprinde prevederi referitoare răspunderea civilă contractuală a părților.

– *Atribuțiile Consiliului și ale membrilor acestuia în administrarea întreprinderii publice.* Aici se vor preciza atribuții legate de administrarea întreprinderii publice prin supravegherea funcționării unor sisteme prudente și eficace de control, care să permită evaluarea și gestionarea riscurilor, de aprobarea strategiei de dezvoltare a întreprinderii publice, prin asigurarea existenței resurselor financiare și umane necesare pentru atingerea obiectivelor strategice și supravegherea conducerii executive a întreprinderii publice, de monitorizarea performanței conducerii executive, de asigurarea faptului că informația financiară produsă de întreprinderea publică este corectă și că sistemele de control financiar și management al riscului sunt eficace, de stabilirea și aprobarea remunerației directorilor sau directoratului și îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege în ceea ce privește recrutarea, numirea, evaluarea și, după caz, revocarea celorlalți diretori ai întreprinderii publice, cu care aceasta are încheiate contracte de mandat, de elaborarea rapoartelor anuale și a altor raportări, în condițiile legii.

– *Condițiile închirierii, modificării sau prelungirii mandatului.* Se vor stipula clauze referitoare la condițiile închirierii mandatului în cazul neîndeplinirii indicatorilor de performanță din motive imputabile administratorului sau din cauza încălcării criteriilor de integritate și/sau nerespectarea Codului de etică al întreprinderii publice, la condițiile de modificare a contractului de mandat și la posibilitatea prelungirii mandatului în urma unui proces de evaluare.

– *Obiective cuantificabile de performanță și indicatori de performanță financiari și nefinanziari,* inclusiv cei pentru determinarea componentei variabile a remunerației. Se prevede că obiectivele și indicatorii de performanță sunt menționați în anexa la contract; de asemenea, se vor prevedea și condițiile de revizuire a acestora.

– *Criterii de integritate și etică.* Prin acordul părților se menționează aspecte legate de respectarea Codului de etică al întreprinderii publice, de denunțarea conflictelor de interes, de obligații legate de confidențialitate și de condițiile suspendării mandatului în cazul începerii urmăririi penale pentru infracțiunile prevăzute la art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990, adică cele care afectează onorabilitatea comercială a administratorului.



# Compania Națională "ROMARM" S.A. S. "UZINA MECANICĂ PLOPENI" S.A.

Fondată 1937

str. Republicii nr.1 105900 PLOPENI – PRAHOVA

Tel. 004-0244-221381 Fax. 004-0244-223023

004-0744-221381 004-0244-220343

Cod SICOMEX : 12680/10.10.1991 Nr. Registrul Comerțului : J29/162/20.02.2001

Cod fiscal : R13741804 Cont BRD Ploiești R 071 BRDE 300 SV 04345973000 lei



SR EN ISO 9001-2001

– *Remunerația membrilor consiliului.* Se precizează valoarea indemnizației fixe lunare, precum și modalitatea de calcul și de acordare a componentei variabile a indemnizației.

– *Recuperarea componentei variabile a remunerației.* Această clauză se stipulează pentru situațiile care pot schimba în mod semnificativ rezultatele și sustenabilitatea pe termen mediu sau lung sau dacă plata componentei variabile a remunerației pune în pericol capitalizarea întreprinderii publice, caz în care aceasta este îndreptățită să nu plătească partea calculată pentru anii anteriori. De asemenea, clauza se prevede pentru cazul în care întreaga sau o parte din componenta variabilă este acordată pe baza unor date care se dovedesc ulterior a fi incorecte, situație în care întreprinderile publice sunt obligate să ceară ca acea parte din componenta variabilă să fie returnată.

– *Clauze de confidențialitate, în timpul și după exercitarea mandatului.* Se precizează clauze referitoare la perioada de așteptare după terminarea mandatului, înainte de obținerea unei poziții de administrare sau conducere într-o întreprindere publică aflată în concurență directă cu întreprinderea publică la care s-a exercitat mandatul, precum și obligativitatea respectării, după închiderea mandatului, a confidențialității informațiilor accesate.

– *Modalitatea de evaluare a administratorilor.* Se fac referiri la cele două tipuri de evaluări care se fac asupra membrilor consiliului, și anume, autoevaluarea internă a consiliului, comitetelor sale și a fiecărui membru al consiliului, precum și evaluarea performanțelor colective ale consiliului ca întreg față de matricea profilului consiliului, efectuată de autoritatea publică tutelară.

– *Așteptări referitoare la inițierea și participarea în comitetele consultative de specialitate, înființate la nivelul consiliului.* Se includ cerințe referitoare la înființarea, acolo unde ele nu există, de comitete de audit și comitete de nominalizare și remunerare la nivelul consiliului, precum și de alte comitete, în funcție de specificul întreprinderii publice.

– *Clauze privind conflictul de interes.* În această secțiune a contractului de administrație se face trimitere la prevederile legale aplicabile privind conflictul de interes și procedura care trebuie urmată de administrator pentru informarea întreprinderii publice cu privire la existența unui potențial conflict de interes. Se specifică în detaliu felul în care administratorul se abține de la luarea acestor decizii în cadrul consiliului, care îl pun într-un conflict de interes. De asemenea, se prevăd și alte obligații ale administratorului care să asigure conformarea/monitorizarea/gestionarea prevederilor legale privind prevenirea conflictelor de interes.

– *Clauze privind independența și calificarea administratorului ca fiind independent sau nu.* În baza prevederilor Legii nr. 31/1990 se precizează dacă administratorul cu care se încheie contractul este sau nu independent.



# Compania Națională "ROMARM" S.A. S. "UZINA MECANICĂ PLOPENI" S.A.

Fondată 1937

str. Republicii nr.1 105900 POPENI – PRAHOVA

Tel. 004-0244-221381 Fax. 004-0244-223023

004-0744-221381 004-0244-220343

Cod SICOMEX : 12680/10.10.1991 Nr. Registrul Comerțului : J29/162/20.02.2001

Cod fiscal : R13741804 Cont BRD Ploiești R 071 BRDE 300 SV 04345973000 lei



SR EN ISO 9001-2001

– *Condițiile contractării de asistență la nivelul consiliului.* Se specifică posibilitatea consiliului de a solicita întreprinderii publice să contracteze asistență de specialitate pentru a-și fundamenta deciziile, de exemplu, dar fără a se limita la: audituri, investigații antifraudă, analiză de piață și altele.

– *Forța majoră.* Se specifică drepturile și obligațiile părților în cazul apariției unui eveniment sau împrejurare ce poate fi calificată forță majoră.

– *Modalitatea de soluționare a litigiilor.* Se fac precizări privind modul de soluționare a litigiilor pe care amabilă sau supuse instanțelor judecătorești române competente.

– *Alte clauze.* Se recomandă inserarea în contract a următoarelor clauze: a) modalitatea de contractare și plată a unei asigurări de răspundere profesională, inclusiv suma maximă asigurată; b) beneficii acordate administratorului, cum sunt: acoperirea unor cheltuieli cu reprezentarea, transportul, diurna și altele; d) obligații de neconcurență.

### 3.4. Sistemul unitar de administrare.

Sistemul unitar de administrare presupune, potrivit dispozițiilor Legii nr. 31/1990, o structură „clasică” a organelor de conducere în cadrul unei societăți pe acțiuni, și anume, un singur consiliu ca organ colegial de conducere în care deciziile se iau împreună, cu majoritate; acest organ este organizat sub forma consiliului de administrație.

Consiliul de administrație poate delega conducerea societății unuia sau mai mulțor directori (directorii putând fi numiți dintre administratori sau din afara consiliului de administrație), urmând a desemna, pe unul dintre ei, în funcția de director general (vom vedea, sub acest aspect, o derogare importantă, legată de obligativitatea delegării conducerii în cazul societăților întreprinderi publice).

Directorul general poate și chiar președintele consiliului de administrație, De asemenea, societatea poate angaja directori (care nu se confundă nici cu directorul delegat de consiliul de administrație și nici cu membrii directoratului din sistemul dualist de administrare), care vor avea atribuții de conducere pe anumite direcții sau servicii; acești directori sunt supuși dispozițiilor Codului muncii, deoarece vor încheia cu societatea un contract individual de muncă (iar nu de administrare sau de mandat).

### 3.5. Componența consiliului de administrație a societății – întreprindere publică.

In cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar, consiliul de administrație este format din 3-7 membri, persoane fizice sau juridice, desigur (potrivit dispozițiilor Legii nr. 31/1990), urmând ca numărul acestora să fie întotdeauna impar.

Legea guvernanței corporative cere o condiție de experiență, precum și o restricție a calității membrilor consiliului. În ceea ce privește experiența, nu putem ignora exprimarea ambiguă



# Compania Națională "ROMARM" S.A. S. "UZINA MECANICĂ PLOPENI" S.A.

Fondată 1937

str. Republicii nr.1 105900 POPENI – PRAHOVA

Tel. 004-0244-221381 Fax. 004-0244-223023

004-0744-221381 004-0244-220343

Cod SICOMEX : 12680/10.10.1991 Nr. Registrul Comerțului : J29/162/20.02.2001

Cod fiscal : R13741804 Cont BRD Ploiești R 071 BRDE 300 SV 04345973000 lei



folosită de legiuitor, care impune o experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus.

In ceea ce privește limitarea, legea precizează că, în cadrul consiliului de administrație nu poate fi mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

Legea o condiție comună, potrivit căreia cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă *studii* economice sau juridice și *experiență* în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau finanțier de cel puțin 5 ani.

De asemenea, la toate societățile întreprinderi publice administrate în sistem unitar majoritatea membrilor consiliului de administrație trebuie să fie formată din administratori *neexecutivi* și *independenți*.

**3.6. Desemnarea membrilor consiliului de administrație.** Ca în cazul oricărora societăți, potrivit legii, membrii consiliului de administrație sunt desemnați de către adunarea generală a acționarilor, competența fiind a adunării generale *ordinare* a acționarilor. Așadar, cu privire la acest aspect, observăm faptul că sunt aplicabile pe deplin prevederile Legii nr. 31/1990, respectiv cele ale art. 111 referitoare la competențele adunării generale ordinare a societății pe acțiuni.

**3.7. Anunțul privind selecția candidaților.** Anunțul privind selecția candidaților pentru consiliul de administrație se publică, prin grija autorității publice tutelare sau, după caz a președintelui consiliului de administrație, în cel puțin două ziare economice și/sau financiare cu largă răspândire și pe pagina de internet a societății întreprindere publică. Acest anunț trebuie să includă condițiile ce trebuie întrunite de candidați și criteriile de evaluare a acestora. Selecția se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al întreprinderii publice, asigurându-se totodată o diversificare a competențelor la nivelul consiliului de administrație. Publicarea anunțului se va face cu cel puțin 30 de zile înainte de data-limită pentru depunerea candidaturilor specificată în anunț.

În mod excepțional, nu se mai publică anunț de selecție, în cazul încretirii mandatului unoră dintre membrii consiliului de administrație. În acest caz, selecția noilor membri se poate face din lista scurtă alcătuită în procesul de selecție, dacă această listă include persoane care nu au fost numite deja ca membri ai consiliului de administrație.

**3.8. Candidaturile.** Derogările veritabile și evidente de la dreptul comun apar însă în ceea ce privește procedura în care o persoană va ajunge efectiv în postura de candidat pentru funcția de membru în consiliul de administrație al unei societăți – întreprindere publică. Sub acest aspect, vom reține prima regulă, și anume, că pot candida la poziția de administrator, doar



# Compania Națională "ROMARM" S.A. S. "UZINA MECANICĂ POPENI" S.A.

Fondată 1937

str. Republicii nr.1 105900 POPENI – PRAHOVA

Tel. 004-0244-221381 Fax. 004-0244-223023

004-0744-221381 004-0244-220343

Cod SICOMEX : 12680/10.10.1991 Nr. Registrul Comerțului : J29/162/20.02.2001

Cod fiscal : R13741804 Cont BRD Ploiești R 071 BRDE 300 SV 04345973000 lei



SR EN ISO 9001-2001

persoanele care sunt *propuse*; propunerile pot fi făcute fie de către consiliul de administrație în funcție, fie de către acționari.

În ceea ce privește candidații propuși de consiliul de administrație al societății, trebuie precizat faptul că, pentru a putea fi propuși, candidații sunt evaluați, selectați și recomandați de comitetul de nominalizare din cadrul consiliului de administrație.

Cu privire la compoziția comitetului de nominalizare avem, aşadar, o mică derogare de la prevederile art. 140/2 din Legea nr. 31/1990, însă, spre deosebire de legea-cadru a societăților, considerăm că acest comitet este *obligatoriu*, iar nu facultativ. Mai facem aici precizarea că, în procesul de evaluare, consiliul de administrație *poate* decide ca acest comitet de nominalizare să fie asistat de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de societate.

În ceea ce privește candidații propuși de acționari, avem în vedere, desigur, acționarul-stat sau după caz, acționarul-unitate administrativă teritorială ori, în fine, acționarul-întreprindere publică controlată de stat sau de o unitate administrative-teritorială (vorbim, aşadar, despre acționarul „public” al societăților de stat sau controlate de stat). Numai în privința acestora vom regăsi derogări de la Legea societăților, pentru că, în ceea ce privește acționarii privați ai unei societăți întreprinderi publice (dacă există), aceștia pot face propuneri de candidaturi potrivit procedurii generale prevăzute de Legea nr. 31/1990, nefiind supuși, evident, obligațiilor prevăzute în acest sens de legea guvernanței corporative pentru acționarii „publici”.

Mai exact, nu se cere nicio cerință sau etapă prealabilă de evaluare sau selectare a candidaților propuși de acționarii privați, singura condiție fiind, în acest caz, formularea cererii care să cuprindă informațiile cu privire la numele, domiciliul și calificarea profesională ale persoanelor propuse (art. 117/1 Legea nr. 31/1990).

**3.9. Criteriile de selecție a candidaților.** Pentru a evalua abilitățile și competențele profesionale ale unor persoane, trebuie să existe, în mod firesc, anumite *criterii* clare, inechivoce. Aceste criterii de selecție a administratorilor sunt stabilite în mod general (dar unitar) prin norme metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor Publice împreună cu ministeriale de resort care îndeplinesc atribuții de autoritate publică tutelară pentru întreprinderile publice. În prezent, aceste criterii generale sunt cuprinse în HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, act normativ care stabilește profilul membrilor consiliului (art. 19 și urm.), matricea profilului consiliului (art. 28 și urm.), precum și grilele efective de punctaj cu modelul de matrice (Anexa 1 a H.G. nr. 722/2016).

Pe baza acestor criterii, comitetul de nominalizare, comisiile și/sau expertul independent despre care am vorbit mai sus, vor decide în concret care dintre ele vor fi aplicabile, luând în considerare specificul și complexitatea activității societății precum și cerințele din *scrisoarea de așteptări*. Scrisoarea de așteptări este documentul de lucru prin care autoritatea publică tutelară (în urma consultării cu acționarul / acționarii care dețin / dețin 5 % din capitalul



# Compania Națională "ROMARM" S.A. S. "UZINA MECANICĂ PLOOPENI" S.A.

Fondată 1937

str. Republicii nr.1 105900 PLOOPENI – PRAHOVA

Tel. 004-0244-221381 Fax. 004-0244-223023

004-0744-221381 004-0244-220343

Cod SICOMEX : 12680/10.10.1991 Nr. Registrul Comerțului : J29/162/20.02.2001

Cod fiscal : R13741804 Cont BRD Ploiești R 071 BRDE 300 SV 04345973000 lei



SR EN ISO 9001-2001

social) stabilește performanțele așteptate de la administrator pentru o perioadă de cel puțin 4 ani

Ca urmare a acestei analize, se va întocmi, în final, *lista scurtă*, adică lista cu maximum 5 candidați pentru fiecare post de membru în consiliul de administrație care va conține, de asemenea, punctajul obținut de fiecare candidat.

**3.10. Adunarea generală.** Numirea administratorilor se realizează, așa cum am precizat deja, de către adunarea generală a acționarilor, din lista scurtă. Dacă printre candidații propuși de consiliul de administrație sunt și administratori în funcție, aceștia trebuie să prezinte o *cerere* adunării generale prin care să solicite reînnoirea mandatului, precum și un *raport* de activitate pentru perioada mandatului efectuat; și acești candidați vor trebui însă să urmeze procedura de evaluare.

În cadrul adunării generale se va aproba și forma (conținutul) contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii, precum și *remunerația fixă* a administratorilor, întrucât remunerația variabilă va fi stabilită prin act adițional la contractul de mandat, act adițional care va cuprinde, de asemenea, și obiectivele și indicatorii de performanță financiară și nefinanciară stabiliți de adunarea generală a acționarilor, precum și cele din scrisoarea de așteptări.

După desemnarea (alegerea) membrilor consiliului de administrație, lista acestora (însoțită de CV-uri) va fi publicată pe pagina de internet a societății, pe întreaga durată a mandatului. Consiliul de administrație va adopta, în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se publică, de asemenea, pe pagina proprie de internet a societății.

**3.11. Planul de administrare.** Planul de administrare este un instrument de lucru al organelor de conducere (administratori și directori), care constă, concret, într-un document întocmit pentru a determina drumul de parcurs al unei întreprinderi publice (societate sau regie autonomă) în perioada mandatului membrilor organelor de conducere. Acest plan este corelat cu scrisoarea de așteptări și trebuie să stabilească misiunea, obiectivele, acțiunile, resursele și indicatorii de performanță financiară și nefinanciară pentru derularea unei activități specifice pe parcursul unei perioade viitoare care nu poate depăși însă 4 ani (adică perioada maximă a mandatului organelor de conducere).

Planul de administrare este structurat pe două componente care se completează *reciproc*, și care trebuie să conțină, obligatoriu, două capitole distincte, și anume:

- componenta de administrare, care se întocmește de consiliul de administrație,
- componenta de management, care se întocmește de directori.



# Compania Națională "ROMARM" S.A. S. "UZINA MECANICĂ PLOPENI" S.A.

Fondată 1937

str. Republicii nr.1 105900 POPENI – PRAHOVA

Tel. 004-0244-221381 Fax. 004-0244-223023

004-0744-221381 004-0244-220343

Cod SICOMEX : 12680/10.10.1991 Nr. Registrul Comerțului : J29/162/20.02.2001

Cod fiscal : R13741804 Cont BRD Ploiești R 071 BRDE 300 SV 04345973000 lei



SR EN ISO 9001-2001

**3.12. Revocarea administratorilor.** Evaluarea activității administratorilor se face *anual* de către adunarea generală a acționarilor. Dacă va fi necesar, evaluarea se va face cu sprijinul unor experți în astfel de evaluări, și vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de administrare.

Administratorii pot fi revocați de către adunarea generală a acționarilor conform legii societăților, însă înănd cont și de eventualele condiții de revocare stabilite prin contractul de mandat. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul este îndreptățit la plata unor daune-interese, potrivit contractului de mandat.

În mod special și indiferent de eventualele prevederi referitoare la revocare cuprinse în contractual de mandat, legea guvernanței corporative stipulează un caz special de revocare a administratorilor, și anume atunci când aceștia, din motive imputabile, nu îndeplinesc indicatorii de performanță stabiliți prin contractele de mandat. În acest caz, adunarea generală a acționarilor, va hotărî, în termen de 45 de zile de la revocare, declanșarea procedurii de selecție pentru desemnarea de noi administratori, procedură care trebuie finalizată în termen de 150 de zile de la declanșare. În opinia noastră, într-o atare ipoteză, administratorii nu sunt îndreptățiti la plata de daune-interese; mai mult, administratorii revocați în aceste condiții nu mai pot candida timp de 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii pentru alte consilii de administrație ale societăților întreprinderi publice (pot însă avea calitatea de administrator la orice altă societate care nu este administrată prin guvernanța corporativă a întreprinderilor publice).

**3.13. Vacanța posturilor de administrator.** În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator, acționarii (inclusiv acționarul-stat, prin autoritatea publică tutelară), pot convoca adunarea generală a acționarilor în vederea numirii unuia sau mai multor administratori provizori, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit legii guvernanței corporative. Acționarii vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propunerile de candidați.

Dacă vacanța determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, acționarii (inclusiv acționarul – stat, prin autoritatea publică tutelară), singuri sau împreună, vor convoca, de îndată, adunarea generală a acționarilor pentru completarea numărului de membri ai consiliului de administrație cu administratori provizori, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit legii speciale. În acest scop, acționarii vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propunerile de candidați. În această situație, durata mandatului este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni. În cazul în care procedura de selecție este suspendată sau anulată de instanța de judecată, mandatul administratorului provizoriu continuă până la numirea noului administrator.



**Compania Națională "ROMARM" S.A.**

**S. "UZINA MECANICĂ PLOPENI" S.A.**

*Fondată 1937*

str. Republicii nr.1 105900 POPENI – PRAHOVA

Tel. 004-0244-221381 Fax. 004-0244-223023

004-0744-221381 004-0244-220343

Cod SICOMEX : 12680/10.10.1991 Nr. Registrul Comerțului : J29/162/20.02.2001

Cod fiscal : R13741804 Cont BRD Ploiești R 071 BRDE 300 SV 04345973000 lei



SR EN ISO 9001-2001

Legislatia privind guvernanta corporativa respectate la nivelul Societatii Uziona Mecanica Plopeni SA:

- HG nr.722/2016 aprobatarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificări prin Legea nr.111/2016
- LEGE nr.111 din 27 mai 2016 pentru aprobatarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice

Aprobat,

DIRECTOR GENERAL,  
Ec.Tiberiu Pirvu

Intocmit,  
Inspectia Generala Anticoruptie

Jr. Anca Ticuta-Nicolae